

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 关于追溯确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 相关关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议
- 关联交易对上市公司的影响：相关关联交易系对历史关联交易的追溯确认，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。
- 相关关联交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

#### 一、关联交易概述

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”，或“本公司”）之控股股东江苏博特新材料有限公司（以下简称“江苏博特”）于近日完成收购江苏丰彩新型建材有限公司（以下简称“丰彩公司”），丰彩公司成为江苏博特之控股子公司。据《上海证券交易所股票上市规则》，丰彩公司被认定为本公司关联方。

鉴于上述情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，基于审慎考虑，现对本公司与丰彩公司 2020 年度历史关联交易予以追溯确认。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联关系

丰彩公司系公司控股股东江苏博特控制的公司。

##### （二）关联方情况

江苏丰彩新型建材有限公司

成立时间： 2002 年 07 月 03 日

注册资本： 6000 万元

法定代表人： 张小冬

注册地址： 南京六合经济开发区雄州南路 449 号

主要生产经营地： 江苏省南京市

主营业务： 建筑材料的开发、生产、销售及相关技术咨询服务

截至 2020 年 12 月 31 日的总资产为 32,028 万元，所有者权益为 9,534 万元，2020 年度的净利润为 648 万元。以上数据未经审计。

### 三、历史关联交易情况

2020 年，本公司向丰彩公司购买劳务金额 660,000 元。

2020 年，本公司向丰彩公司销售产品金额 26,548.67 元，向丰彩公司提供劳务金额 1,268,782.11 元。

### 四、关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易的议案》。表决结果：

会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

独立董事对相关关联交易发表意见认为：上述历史关联交易的确认系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认；上述关联交易系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。上述关联交易中未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的确认,系公司依据相关规则,出于审慎考虑进行的追溯确认,不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。

## 六、上网公告附件

- (一) 独立董事事前认可的声明
- (二) 独立董事的独立董事意见
- (三) 董事会审计委员会的书面审核意见

特此公告

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2021年3月25日